

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 9)**

«31» դեկտեմբեր 2011թ.

**«ԲԼԵՄՍ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ, ՀՀ ք.Երևան, Տպագրիչների 9 թիվ 70**

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
<b>1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից</b>	<b>-41 667</b>	<b>301 983</b>
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<b>373 504</b>	<b>350 815</b>
Ստացված տոկոսներ	871 694	671 382
Վճարված տոկոսներ	-361 350	-264 714
Կորուստների վերականգնում	12 347	
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	33 246	49 021
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-73 736	-37 652
Վճարված հարկեր	-108 697	-67 222
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<b>-415 171</b>	<b>-48 832</b>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	-362 613	-1 619 444
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	670 000	1 599 595
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-675 443	
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	-47 115	-28 983
<b>2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից</b>	<b>120 126</b>	<b>-294 585</b>
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-190	
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-9 664	-14 575
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	129 980	-280 010
<b>3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>
Վճարված շահաբաժիններ	-25 000	
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	53	-23
<b>Դրամական միջոցների զուտ հոսք</b>	<b>53 512</b>	<b>7 375</b>
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	34 356	26 981
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	87 868	34 356

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.01.2012թ

Գլխավոր տնօրեն

Հ.Ստեփանյան

Գլխավոր հաշվապահ

Լ.Նաջարյան

